

PLAN FINANSOWY AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH NA 2023 r.

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach Styczeń 2023	Plan po zmianach Marzec 2023	Plan po zmianach Październik 2023	zmiana	Plan po zmianach Listopad 2023
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	5	7	9	10	11
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	83.017	212.999	212.999	212.999	0	212.999
1.1	Środki pieniężne	83.017	212.999	212.999	212.999	0	212.999
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	0	0	0	0	0
2	Należności długoterminowe:	0	0	0	0	0	0
3	Zobowiązania:	0	0	0	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	591.214	597.525	614.735	617.933	-2.501	615.432
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	403.478	403.478	403.478	403.478	0	403.478
1.1	Przychody z odpisu NFZ	403.478	403.478	403.478	403.478	0	403.478
1.1.1	- odpis NFZ	403.478	403.478	403.478	403.478	0	403.478
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	181.264	181.391	176.891	177.201	-2.501	174.700
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	684	684	684	0	684
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	936	936	0	936
5	Pozostałe przychody, w tym:	6.472	11.972	32.746	35.634	0	35.634
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4.500	10.000	20.000	24.000	0	24.000
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	4.500	10.000	20.000	24.000	0	24.000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0	10.774	10.774	0	10.774
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1.972	1.972	1.972	860	0	860
III	KOSZTY OGÓLEM	586.714	587.525	594.735	593.933	-2.501	591.432
1	Koszty funkcjonowania	42.185	42.954	49.468	49.318	-2.250	47.068
1.1	Amortyzacja	1.972	1.972	1.972	860	0	860
1.2	Materiały i energia	1.030	1.030	1.458	1.728	-100	1.628
1.3	Usługi obce	9.349	9.939	12.086	12.018	-780	11.238
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	22.593	22.748	26.002	26.039	-900	25.139
1.4.1	osobowe	19.315	19.470	20.251	20.509	0	20.509
1.4.2	bezosobowe	3.278	3.278	5.751	5.530	-900	4.630
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	40	40	40	-20	20
1.6	Składki, z tego na:	4.186	4.210	4.720	4.672	-450	4.222
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3.637	3.657	4.094	4.039	-450	3.589
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499	503	564	571	0	571
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0	0	0	0	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	50	50	62	62	0	62
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	109	109	109	14	0	14
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	4	4	4	2	0	2
1.7.2	podatek CIT	95	95	95	0	0	0
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2.906	2.906	3.081	3.947	0	3.947
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	544.529	544.571	545.267	544.615	-251	544.364
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	544.529	544.571	542.881	542.229	-251	541.978
2.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych	0	0	2.386	2.386	0	2.386
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	4.500	10.000	20.000	24.000	0	24.000
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	0	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	4.500	10.000	20.000	24.000	0	24.000
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	186.972	187.099	182.599	182.909	-2.501	180.408
1.1	- podmiotowa	40.213	40.213	40.213	40.523	-2.250	38.273
1.2	- przedmiotowa	0	0	0	0	0	0
1.3	- celowa	141.051	141.051	136.551	136.551	-251	136.300
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	127	127	127	0	127
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	127	127	127	0	127
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	0	0	0	0	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0	0	0	0	0
1.6	- subwencje	0	0	0	0	0	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.708	5.708	5.708	5.708	0	5.708
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5.708	5.708	5.708	5.708	0	5.708
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	544.529	544.571	545.267	544.615	-251	544.364
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	87.517	222.999	232.999	236.999	0	236.999
1.1	Środki pieniężne	87.517	222.999	232.999	236.999	0	236.999
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	0	0	0	0	0
2	Należności długoterminowe:	0	0	0	0	0	0
3	Zobowiązania:	0	0	0	0	0	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan po zmianach Styczeń 2023	Plan po zmianach Marzec 2023	Plan po zmianach Październik 2023	zmiana	Plan po zmianach Listopad 2023
		w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	5	7	9	10	11
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	87.517	222.999	232.999	236.999	0	236.999
1.1	- depozyty overnight (O/N)	83.017	212.999	212.999	212.999	0	212.999
1.2	- depozyty terminowe	4.500	10.000	20.000	24.000	0	24.000

sporządziła: Urszula Myszką, Zastępca Dyrektora Biura Agencji ds. finansowych  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)  
nr telefonu: 663 733 085 adres e-mail: urszula.myszka@abm.gov.pl

data 23-11-2023 podpis .....